

# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（受理官庁）

出願人代理人

廣田 雅紀

あて名

〒107-0052

東京都港区赤坂2丁目8番5号 若林ビル3  
階 廣田特許事務所



殿

P C T

## 国際出願番号及び 国際出願日の通知書

（法施行規則第22条、第23条）  
〔PCT規則20.5(c)〕

PCT/JP02/07676

RO105

発送日（日．月．年）

13.08.02

出願人又は代理人

の書類記号

A011-17PCT

重 要 な 通 知

国際出願番号

PCT/JP02/07676

国際出願日（日．月．年）

29.07.02

優先日（日．月．年）

27.08.01

出願人（氏名又は名称）

科学技術振興事業団

1. この国際出願は、上記の国際出願番号及び国際出願日が付与されたことを通知する。

記録原本は、13日08月02年 に国際事務局に送付した。

### 注 意

- 国際出願番号は、特許協力条約を表示する「PCT」の文字、斜線、受理官庁を表示する2文字コード（日本の場合JP）、西暦年の最後から2桁の数字、斜線、及び5桁の数字からなっています。
- 国際出願日は、「特許協力条約に基づく国際出願に関する法律」第4条第1項の要件を満たした国際出願に付与されます。
- あて名等を変更したときは、速やかにあて名の変更届等を提出して下さい。
- 電子計算機による漢字処理のため、漢字の一部を当用漢字、又は、仮名に置き換えて表現してある場合もありますので御了承下さい。
- この通知に記載された出願人のあて名、氏名（名称）に誤りがあるときは申出により訂正します。
- 国際事務局は、受理官庁から記録原本を受領した場合には、出願人にその旨を速やかに通知（様式PCT/IB/301）する。記録原本を優先日から14箇月が満了しても受領していないときは、国際事務局は出願人にその旨を通知する。〔PCT規則22.1(c)〕

名称及びあて名

日本国特許庁（RO/JP）

郵便番号 100-8915 TEL03-3592-1308

日本国東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

様式PCT/RO/105（1998年7月）

権限のある職員

特 許 庁 長 官

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF RECEIPT OF  
RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

HIROTA, Masanori  
3F, Wakabayshi Building, 8-5,  
Akasaka 2-chome  
Minato-ku, Tokyo 107-0052  
Japan

<b>Date of mailing (day/month/year)</b> 19 September 2002 (19.09.02)	<b>IMPORTANT NOTIFICATION</b>
<b>Applicant's or agent's file reference</b> A011-17PCT	<b>International application No.</b> PCT/JP02/07676

The applicant is hereby **notified** that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

**JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION (for all designated States except US)**  
**SATO, Makoto et al (for US)**

International filing date : 29 July 2002 (29.07.02)  
Priority date(s) claimed : 27 August 2001 (27.08.01)  
Date of receipt of the record copy  
by the International Bureau : 16 August 2002 (16.08.02)  
List of designated Offices :

National : CA, JP, US

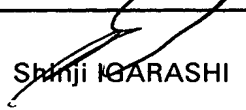
**ATTENTION**

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

- ☒ time limits for entry into the national phase - see updated important information (as of April 2002)  
☒ confirmation of precautionary designations (if applicable)  
☒ requirements regarding priority documents (if applicable)

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

<b>The International Bureau of WIPO</b> 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer:  Shinji IGARASHI
Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Telephone No. (41-22) 338.83.38

## INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

The applicant is reminded that the **"national phase" must be entered** before each of the designated Offices indicated on the cover sheet of this Notification by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by Articles 22 and 39 and the applicable national laws. In addition, the applicant may also have to comply **with other special requirements** applicable in certain Offices. It is the **applicant's responsibility** to ensure the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national phase.

The **applicable time limit** for entering the national phase will, **subject to what is said in the following paragraph**, be **30 MONTHS** from the priority date, not only in respect of any elected Office where a demand for international preliminary examination is filed before the expiration of 19 months from the priority date (see Article 39(1)), but also in respect of any designated Office, in the absence of filing of such demand, where Article 22(1) as modified with effect from 1 April 2002 applies in respect of that designated Office. For further details, see PCT Gazette No. 44/2001 of 1 November 2001, pages 19926, 19932 and 19934, as well as the PCT Newsletter, October and November 2001 and February 2002 issues.

In practice, **time limits other than the 30-month time limit will continue to apply**, for various periods of time, in respect of certain designated or elected Offices. For **regular updates on the applicable time limits (20, 21, 30 or 31 months, or other time limit)**, Office by Office, refer to the PCT Gazette ("Section IV" part published on a weekly basis), to the PCT Newsletter (on a monthly basis) and to the relevant National Chapters in Volume II of the PCT Applicant's Guide (the paper version of which is updated usually twice a year and the Internet version of which is updated usually on a weekly basis). Finally, a cumulative table of all applicable time limits for entering the national phase is available from WIPO's Internet site, via links from various pages the site including those of the Gazette, Newsletter and Guide, at <http://www.wipo.int/pct/en/index.html>.

Information about the requirements for **filing a demand for international preliminary examination** is set out in the PCT Applicant's Guide, Volume I/A, Chapter IX. Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination (at present, all PCT Contracting States are bound by Chapter II).

## CONFIRMATION OF PRECAUTIONARY DESIGNATIONS

This notification lists only specific designations made under Rule 4.9(a) in the request. It is important to check that these designations are correct. Errors in designations can be corrected where precautionary designations have been made under Rule 4.9(b). The applicant is hereby reminded that any precautionary designations may be confirmed according to Rule 4.9(c) before the expiration of 15 months from the priority date (this time limit may not be extended). If it is not confirmed, it will automatically be regarded as withdrawn by the applicant. There will be no reminder and no invitation. Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying the designated State concerned (with indication of the kind of protection or treatment desired) and the payment of the designation and confirmation fees. The Notice of confirmation and payment must reach the receiving Office within the 15-month time limit.

## REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 16 months from the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that date of international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Rule 17.1(a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rule 17.1(b)).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within the time limit which is reasonable under the circumstances.

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time limit is the filing date of the earliest application whose priority is claimed.

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION CONCERNING  
SUBMISSION OR TRANSMITTAL  
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

HIROTA, Masanori  
3F, Wakabayashi Building, 8-5,  
Akasaka 2-chome  
Minato-ku, Tokyo 107-0052  
Japan

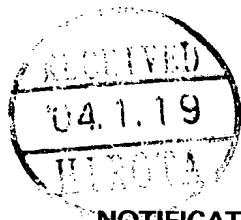
Date of mailing (day/month/year) 06 November 2002 (06.11.02)	
Applicant's or agent's file reference A011-17PCT	<b>IMPORTANT NOTIFICATION</b>
International application No. PCT/JP02/07676	International filing date (day/month/year) 29 July 2002 (29.07.02)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 27 August 2001 (27.08.01)
Applicant JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION et al	

1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
3. An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, **the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c)** which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, **the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c)** which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
27 Augu 2001 (27.08.01)	2001-256910	JP	20 Sept 2002 (20.09.02)

<b>The International Bureau of WIPO</b> <b>34, chemin des Colombettes</b> <b>1211 Geneva 20, Switzerland</b>  Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer  <b>David GEVAUX (Fax 338 7010)</b>  Telephone No. (41-22) 338.83.38
---	---

## PATENT COOPERATION TREATY



PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

HIROTA, Masanori  
3F, Wakabayashi Building, 8-5,  
Akasaka 2-chome  
Minato-ku, Tokyo 107-0052  
Japan

<b>Date of mailing (day/month/year)</b> 07 January 2004 (07.01.2004)	<b>IMPORTANT NOTIFICATION</b>
<b>Applicant's or agent's file reference</b> A011-17PCT	
<b>International application No.</b> PCT/JP2002/007676	<b>International filing date (day/month/year)</b> 29 July 2002 (29.07.2002)

## 1. The following indications appeared on record concerning:

☒ the applicant      ☐ the inventor      ☐ the agent      ☐ the common representative

## Name and Address:

JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY  
CORPORATION  
1-8, Honcho 4-chome  
Kawaguchi-shi, Saitama 332-0012  
Japan

State of Nationality  
JP

State of Residence  
JP

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

## 2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☒ the person      ☐ the name      ☐ the address      ☐ the nationality      ☐ the residence

## Name and Address

JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY  
4-1-8, Honcho  
Kawaguchi-shi, Saitama 332-0012  
Japan

State of Nationality  
JP

State of Residence  
JP

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

## 3. Further observations, if necessary:

## 4. A copy of this notification has been sent to:

☒ the receiving Office      ☐ the designated Offices concerned  
☐ the International Searching Authority      ☒ the elected Offices concerned  
☒ the International Preliminary Examining Authority      ☐ other:

<p>The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland</p> <p>Facsimile No. (41-22) 338.70.10</p>	<p>Authorized officer</p> <p>Michiyo TSUKADA (Fax 338 7010)</p> <p>Telephone No. (41-22) 338 8450</p>
---	---

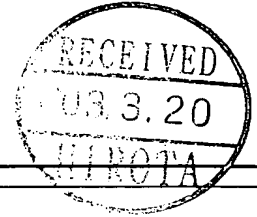
From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE  
COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL  
APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

To:

HIROTA, Masanori  
3F, Wakabayshi Building, 8-5, Akasaka 2-chome  
Minato-ku, Tokyo 107-0052  
JAPON

## IMPORTANT NOTICE

Date of mailing( <i>day/month/year</i> ) 06 March 2003 (06.03.03)		
Applicant's or agent's file reference A011-17PCT		
International application No. PCT/JP02/007676	International filing date( <i>day/month/year</i> ) 29 July 2002 (29.07.02)	Priority date( <i>day/month/year</i> ) 27 August 2001 (27.08.01)
Applicant JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION		

1. Notice is hereby given that the International Bureau has **communicated**, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this notice:

US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

CA, JP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 06 March 2003 (06.03.03) under No. WO 03/018804.

4. **TIME LIMITS for filing a demand for international preliminary examination and for entry into the national phase**

The applicable time limit for entering the national phase will, **subject to what is said in the following paragraph**, be **30 MONTHS** from the priority date, not only in respect of any elected Office if a demand for international preliminary examination is filed before the expiration of **19 months** from the priority date, but also in respect of any designated Office, in the absence of filing of such demand, where Article 22(1) as modified with effect from 1 April 2002 applies in respect of that designated Office. For further details, see *PCT Gazette* No. 44/2001 of 1 November 2001, pages 19926, 19932 and 19934, as well as the *PCT Newsletter*, October and November 2001 and February 2002 issues.

In practice, **time limits other than the 30-month time limit** will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain designated or elected Offices. For **regular updates on the applicable time limits** (20, 21, 30 or 31 months, or other time limit), Office by Office, refer to the *PCT Gazette*, the *PCT Newsletter* and the *PCT Applicant's Guide*, Volume II, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at <http://www.wipo.int/pct/en/index.html>.

For filing a **demand for international preliminary examination**, see the *PCT Applicant's Guide*, Volume I/A, Chapter IX. Only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination (at present, all PCT Contracting States are bound by Chapter II).

It is the applicant's **sole responsibility** to monitor all these time limits.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer  Judith Zahra
Facsimile No.(41-22) 740.14.35	Telephone No.(41-22) 338.91.11

# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人

廣田 雅紀

殿

あて名

〒107-0052

東京都港区赤坂2丁目8番5号 若林ビル3  
階 廣田特許事務所

P C T

## 調査用写しの受理通知書

（法施行規則第39条）  
〔PCT規則25.1〕

PCT/JP02/07676

SA202

発送日（日．月．年）

13.08.02

出願人又は代理人

の書類記号

A011-17PCT

重 要 な 通 知

国際出願番号

PCT/JP02/07676

国際出願日（日．月．年）

29.07.02

優先日（日．月．年）

27.08.01

出願人（氏名又は名称）

科学技術振興事業団

1. 国際調査機関と受理官庁が同一の機関でない場合、

国際出願の調査用写しを国際調査機関が下記の日に受理したので通知する。

国際調査機関と受理官庁が同一の機関である場合、

国際出願の調査用写しを下記の日に受理したので通知する。

13日08月02年（受理の日）

2. ☒ 調査用写しには、コンピューター読取りが可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が添付されている。

3. 国際調査報告の作成期間

国際調査報告の作成期間は、上記受理の日から3箇月の期間又は優先日から9箇月の期間のいずれか遅く満了する期間である。

4. この通知書の写しは、国際事務局及び上記1の第1文が適用される場合には受理官庁に送付した。

名称及びあて名

日本国特許庁（ISA/JP）

郵便番号 100-8915 TEL03-3592-1308

日本国東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

様式PCT/ISA/202（1998年7月）

権限のある職員

特 許 庁 長 官

特 許 協 力 条 約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）



出願人代理人

廣田 雅紀

殿

あて名

〒 107-0052

東京都港区赤坂2丁目8番5号

若林ビル3階

PCT

国際調査報告又は国際調査報告を作成しない旨  
の決定の送付の通知書

(法施行規則第41条)  
[PCT規則44.1]

発送日  
(日.月.年)

05.11.02

出願人又は代理人

の書類記号 A011-17PCT

今後の手続きについては、下記1及び4を参照。

国際出願番号

PCT/JPO2/07676

国際出願日

(日.月.年) 29.07.02

出願人（氏名又は名称）

科学技術振興事業団

1. ☒ 国際調査報告が作成されたこと、及びこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。

PCT19条の規定に基づく補正書及び説明書の提出

出願人は、国際出願の請求の範囲を補正することができる（PCT規則46参照）。

いつ 補正書の提出期間は、通常国際調査報告の送付の日から2月である。

どこへ 直接次の場所へ

The International Bureau of WIPO

34, chemin des Colombettes

1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

詳細な手続については、添付用紙の備考を参照すること。

2. ☐ 国際調査報告が作成されないこと、及び法第8条第2項（PCT17条(2)(a)）の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定をこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。

3. ☐ 法施行規則第44条（PCT規則40.2）に規定する追加手数料の納付に対する異議の申立てに関して、出願人に下記の点を通知する。

☐ 異議の申立てと当該異議についての決定を、その異議の申し立てと当該異議についての決定の両方を指定官庁へ送付することを求める出願人の請求とともに、国際事務局へ送付した。

☐ 当該異議についての決定は、まだ行われていない。決定されしだい出願人に通知する。

4. 今後の手続： 出願人は次の点に注意すること。

優先日から18月経過後、国際出願は国際事務局によりすみやかに国際公開される。出願人が公開の延期を望むときは、国際出願又は優先権の主張の取下げの通知がPCT規則90の2.1及び90の2.3にそれぞれ規定されているように、国際公開の事務的な準備が完了する前に国際事務局に到達しなければならない。

いくつかの指定官庁については、出願人が国内段階の開始を優先日から30月まで（官庁によってはさらに遅くまで）延期することを望むときは、優先日から19月以内に、国際予備審査の請求書が提出されなければならない。そうでなければ、出願人はそれらの指定官庁に対して優先日から20月以内に、国内段階の開始のための所定の手続を取らなければならない。

その他の指定官庁については、19月以内に国際予備審査の請求書が提出されない場合にも、30月の（あるいはさらに遅い）期限が適用される。

様式PCT/IB/301の付属書類を参照。個々の指定官庁で適用される期限の詳細については、PCT出願人の手引、第II巻、国内段階およびWIPOインターネットサイトを参照。

名称及びあて名

日本国特許庁（ISA/JP）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

権限のある職員

特 許 庁 長 官

4B

3037

電話番号 03-3581-1101 内線 3488

様式PCT/ISA/220

（2002年4月）

（添付用紙を参照）



## 注 意

1. 国際調査報告の発送日から起算する条約第19条(1)及び規則46.1に従う国際事務局への補正期間に注意してください。
2. 条約22条(2)に規定する期間に注意してください。
3. 文献の写しの請求について

国際調査報告に記載した文献の複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工業所有権総合情報館(特許庁庁舎2階)で公報類の閲覧・複写および公報以外の文献複写等の取り扱いをしています。

[担当及び照会先]

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号(特許庁庁舎2階)

独立行政法人工業所有権総合情報館

【公報類】 閲覧部 TEL 03-3581-1101 内線3811~2

【公報以外】 資料部 TEL 03-3581-1101 内線3831~3

また、(財)日本特許情報機構でも取り扱いをしています。

これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

[申込方法]

(1) 特許(実用新案・意匠)公報については、下記の点を明記してください。

○特許・実用新案及び意匠の種類

○出願公告又は出願公開の年次及び番号(又は特許番号、登録番号)

○必要部数

(2) 公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。

○国際調査報告の写しを添付してください(返却します)。

[申込み及び照会先]

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル

財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課

TEL 03-3508-2313

注意 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。

## 様式PCT/ISA/220の備考

この備考は、PCT 19条の規定に基づく補正書の提出に関する基本的な指示を与えるためのものである。この備考は特許協力条約並びにこの条約に基づく規則及び実施細則の規定に基づいている。この備考とそれらの規定とが相違する場合には、後者が適用される。詳細な情報については、WIPOの出版物であるPCT出願人の手引も参照すること。

### PCT 19条の規定に基づく補正書の提出に関する指示

出願人は、国際調査報告を受領した後、国際出願の請求の範囲を補正する機会が一回ある。しかし、国際出願のすべての部分（請求の範囲、明細書及び図面）が、国際予備審査の手続においても補正できるもので、例えば出願人が仮保護のために補正書を公開することを希望する場合又は国際公開前に請求の範囲を補正する別の理由がある場合を除き、通常PCT 19条の規定に基づく補正書を提出する必要はないことを強調しておく。さらに、仮保護は一部の国のみで与えられるだけであることも強調しておく。

### 補正の対象となるもの

PCT 19条の規定により請求の範囲のみ補正することができる。

国際段階においてPCT 34条の規定に基づく国際予備審査の手続きにおいて請求の範囲を（更に）補正することができる。

明細書及び図面は、PCT 34条の規定に基づく国際予備審査の手続においてのみ補正することができる。

国内段階に移行する際、PCT 28条（又はPCT 41条）の規定により、国際出願のすべての部分を補正することができる。

### いつ

国際調査報告の送付の日から2月又は優先日から16月の内どちらか遅く満了するほうの期間内。しかし、その期間の満了後であっても国際公開の技術的な準備の完了前に国際事務局が補正を受領した場合には、その補正書は、期間内に受理されたものとみなすことを強調しておく（PCT規則46.1）。

### 補正書を提出すべきところ

補正書は、国際事務局のみに提出でき、受理官庁又は国際調査機関には提出してはいけない（PCT規則46.2）。国際予備審査の請求書を提出した／する場合については、以下を参照すること。

### どのように

1以上の請求の範囲の削除、1以上の新たな請求の範囲の追加、又は1以上の請求の範囲の記載の補正による。

差替え用紙は、補正の結果、出願当初の用紙と相違する請求の範囲の各用紙毎に提出する。

差替え用紙に記載されているすべての請求の範囲には、アラビア数字を付さなければならない。請求の範囲を削除する場合、その他の請求の範囲の番号を付け直す必要はない。請求の範囲の番号を付け直す場合には、連続番号で付け直さなければならない（PCT実施細則第205号(b)）。

補正は国際公開の言語で行う。

### 補正書にどのような書類を添付しなければならないか

#### 書簡（PCT実施細則第205号(b)）

補正書には書簡を添付しなければならない。

書簡は国際出願及び補正された請求の範囲とともに公開されることはない。これを「PCT 19条(1)に規定する説明書」と混同してはならない（「PCT 19条(1)に規定する説明書」については、以下を参照）。

書簡は、英語又は仏語を選択しなければならない。ただし、国際出願の言語が英語の場合、書簡は英語で、仏語の場合、書簡は仏語で記載しなければならない。

書簡には、出願時の請求の範囲と補正された請求の範囲との相違について表示しなければならない。特に、国際出願に記載した各請求の範囲との関連で次の表示（2以上の請求の範囲についての同一の表示する場合は、まとめることができる。）をしなければならない。

- (i) この請求の範囲は変更しない。
- (ii) この請求の範囲は削除する。
- (iii) この請求の範囲は追加である。
- (iv) この請求の範囲は出願時の1以上の請求の範囲と差し替える。
- (v) この請求の範囲は出願時の請求の範囲の分割の結果である。

次に、添付する書簡中での、補正についての説明の例を示す。

1. [請求の範囲の一部の補正によって請求の範囲の項数が48から51になった場合] :  
“請求の範囲1-29、31、32、34、35、37-48項は、同じ番号のもとに補正された請求の範囲と置き換えられた。請求の範囲30、33及び36項は変更なし。新たに請求の範囲49-51項が追加された。”
2. [請求の範囲の全部の補正によって請求の範囲の項数が15から11になった場合] :  
“請求の範囲1-15項は、補正された請求の範囲1-11項に置き換えられた。”
3. [原請求の範囲の項数が14で、補正が一部の請求の範囲の削除と新たな請求の範囲の追加を含む場合] :  
“請求の範囲1-6及び14項は変更なし。請求の範囲7-13は削除。新たに請求の範囲15、16及び17項を追加。”又は  
“請求の範囲7-13は削除。新たに請求の範囲15、16及び17項を追加。その他の全ての請求の範囲は変更なし。”
4. [各種の補正がある場合] :  
“請求の範囲1-10項は変更なし。請求の範囲11-13、18及び19項は削除。請求の範囲14、15及び16項は補正された請求の範囲14項に置き換えられた。請求の範囲17項は補正された請求の範囲15、16及び17項に分割された。新たに請求の範囲20及び21項が追加された。”

“PCT19条(1)の規定に基づく説明書”(PCT規則46.4)

補正書には、補正並びにその補正が明細書及び図面に与える影響についての説明書を提出することができる(明細書及び図面はPCT19条(1)の規定に基づいては補正できない)。

説明書は、国際出願及び補正された請求の範囲とともに公開される。

説明書は、国際公開の言語で作成しなければならない。

説明書は、簡潔でなければならず、英語の場合又は英語に翻訳した場合に500語を越えてはならない。

説明書は、出願時の請求の範囲と補正された請求の範囲との相違を示す書簡と混同してはならない。説明書を、その書簡に代えることはできない。説明書は別紙で提出しなければならない、見出しを付すものとし、その見出しは“PCT19条(1)の規定に基づく説明書”の語句を用いることが望ましい。

説明書には、国際調査報告又は国際調査報告に列記された文献との関連性に関して、これらを誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献についての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。

#### 国際予備審査の請求書が提出されている場合

PCT19条の規定に基づく補正書及び添付する説明書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合には、出願人は、補正書(及び説明書)を国際事務局に提出すると同時にその写し及び必要な場合、その翻訳文を国際予備審査機関にも提出することが望ましい(PCT規則55.3(a)、62.2の第1文を参照)。詳細は国際予備審査請求書(PCT/IPEA/401)の注意書参照。

#### 国内段階に移行するための国際出願の翻訳に関して

国内段階に移行する際、PCT19条の規定に基づいて補正された請求の範囲の翻訳を出願時の請求の範囲の翻訳の代わりに又は追加して、指定官庁/選択官庁に提出しなければならないこともあるので、出願人は注意されたい。

指定官庁/選択官庁の詳細な要求については、PCT出願人の手引きの第II巻を参照。

P C T

国際調査報告

(法 8 条、法施行規則第40、41条)  
〔P C T 1 8 条、P C T 規則43、44〕

出願人又は代理人 の書類記号 A 0 1 1 - 1 7 P C T	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(P C T / I S A / 2 2 0 ) 及び下記 5 を参照すること。	
国際出願番号 P C T / J P 0 2 / 0 7 6 7 6	国際出願日 (日.月.年) 2 9 . 0 7 . 0 2	優先日 (日.月.年) 2 7 . 0 8 . 0 1
出願人 (氏名又は名称) 科学技術振興事業団		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条 ( P C T 1 8 条 ) の規定に従い出願人に送付する。  
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 4 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☒ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された磁気ディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☒ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☒ 請求の範囲の一部の調査ができない (第 I 欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している (第 II 欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第 III 欄に示されているように、法施行規則第47条 ( P C T 規則38.2(b) ) の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から 1 カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 \_\_\_\_\_ 図とする。 ☐ 出願人が示したとおりである。

☒ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

## 第Ⅰ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. ☒ 請求の範囲 30-33 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、  
当該請求の範囲に係る各発明について、明細書第17頁第24行目から第20頁第20行目までの記載を参酌しても、該発明の範囲には、具体的にどのような化合物が包含され、どのような化合物が包含されないのかが全く不明であるから、当該請求の範囲の記載は著しく不明確であり、有意義な国際調査をすることができない。
3. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

## 第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるところの国際調査機関は認めた。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。  
☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

<p>A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))</p> <p>Int. Cl<sup>7</sup> C12N15/12, C07K14/47, C07K16/18, C07K19/00, C12N1/15, C12N1/19, C12N1/21, C12N5/10, A61P35/04, G01N33/68</p>											
<p>B. 調査を行った分野</p> <p>調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))</p> <p>Int. Cl<sup>7</sup> C12N15/00-15/90</p>											
<p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの</p>											
<p>国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)</p> <p>CA(STN), CAPLUS(STN), PubMed, BIOSIS(DIALOG), WPI(DIALOG), JICSTファイル(JOIS), SwissProt/PIR/GeneSeq/Genbank/EMBL/DDBJ</p>											
<p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求の範囲の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>WO 01/53312 A1 (HYSEQ, INC.) 2001.07.26 SEQ ID No.1375参照 &amp; EP 1134778 A2 &amp; US 2002/0009786 A1 &amp; JP 2001-325914 A</td> <td>1-29, 34</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>NAGANO T. et al. FILIP: a novel filamin-interacting protein that potentially regulates cell migration in the developing cerebral cortex. Society for Neuroscience Abstracts, 2000, Vol.26, No.1-2, pAbstract No.21517. (abstract)Biosis[online]. [retrieved on 2002-10-22] Retrieved from Dialog Information services ,Biosis NO.200100107826</td> <td>1-29, 34</td> </tr> </tbody> </table>			引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	X	WO 01/53312 A1 (HYSEQ, INC.) 2001.07.26 SEQ ID No.1375参照 & EP 1134778 A2 & US 2002/0009786 A1 & JP 2001-325914 A	1-29, 34	X	NAGANO T. et al. FILIP: a novel filamin-interacting protein that potentially regulates cell migration in the developing cerebral cortex. Society for Neuroscience Abstracts, 2000, Vol.26, No.1-2, pAbstract No.21517. (abstract)Biosis[online]. [retrieved on 2002-10-22] Retrieved from Dialog Information services ,Biosis NO.200100107826	1-29, 34
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号									
X	WO 01/53312 A1 (HYSEQ, INC.) 2001.07.26 SEQ ID No.1375参照 & EP 1134778 A2 & US 2002/0009786 A1 & JP 2001-325914 A	1-29, 34									
X	NAGANO T. et al. FILIP: a novel filamin-interacting protein that potentially regulates cell migration in the developing cerebral cortex. Society for Neuroscience Abstracts, 2000, Vol.26, No.1-2, pAbstract No.21517. (abstract)Biosis[online]. [retrieved on 2002-10-22] Retrieved from Dialog Information services ,Biosis NO.200100107826	1-29, 34									
<p><input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</p>											
<p>* 引用文献のカテゴリー</p> <p>「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの</p> <p>「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日後に公表されたもの</p> <p>「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)</p> <p>「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献</p> <p>「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願</p> <p>の日の後に公表された文献</p> <p>「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの</p> <p>「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの</p> <p>「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの</p> <p>「&amp;」 同一パテントファミリー文献</p>											
<p>国際調査を完了した日</p> <p>23.10.02</p>		<p>国際調査報告の発送日</p> <p>05.11.02</p>									
<p>国際調査機関の名称及びあて先</p> <p>日本国特許庁 (ISA/JP)</p> <p>郵便番号100-8915</p> <p>東京都千代田区霞が関三丁目4番3号</p>		<p>特許庁審査官 (権限のある職員)</p> <p>坂崎 恵美子</p> <p>電話番号 03-3581-1101 内線 3488</p> <p>4B 3037</p>									

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	永野隆・他、大脳皮質神経上皮由来の細胞移動調節因子FILIPの新しい分子種とその機能、Neuro 2001:第24回日本神経科学・第44回日本神経化学合同大会. [online]. [retrived on 2002-10-22]. Retrived from the Internet: <URL:http://lsd.pharm.kyoto-u.ac.jp/htbin/neurolkup.pl?query=PE1-117>.	1-29, 34
PX	NAGANO T.et al. Filamin A-interacting protein(FILIP) regulates cortical cell migration out of the ventricular zone. Nature Cell Biology, July 2002, Vol.4, No.7, p.495-501	1-29, 34

# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際予備審査機関）

出願人代理人

廣田 雅紀



殿

あて名

〒107-0052

東京都港区赤坂2丁目8番5号 若林ビル3  
階 廣田特許事務所

PCT/JP02/07676

PE402

P C T

## 国際予備審査請求書の の受理通知書

（法施行規則第54条第1項）

〔PCT規則59.3(e)及び61.1(b)第1文、  
実施細則601(a)〕

発送日（日・月・年）

07.01.03

出願人又は代理人

の書類記号

A011-17PCT

重 要 な 通 知

国際出願番号

PCT/JP02/07676

国際出願日（日・月・年）

29.07.02

優先日（日・月・年）

27.08.01

出願人（氏名又は名称）

科学技術振興事業団

1. 国際予備審査機関は、国際出願の国際予備審査請求書を次の日に受理したことを通知する。

13日12月02年

2. この受理の日は次に示す日である。

☒ 管轄する国際予備審査機関が国際予備審査請求書を受理した日  
（PCT規則61.1(b)）

☐ 管轄する国際予備審査機関に代わって国際予備審査請求書を受理した日  
（PCT規則59.3(e)）

☐ 国際予備審査請求書の手続き補完書を管轄する国際予備審査機関が受理した日

3. ☐ （注意）受理の日は、優先日から19月が経過している。

したがって、官庁によっては国際予備審査請求が国内段階移行時期を優先日から30月（これより遅い期限を規定する官庁もある）までに延長する効果はなく（PCT第39条（1））、国内段階移行の手続きは、優先日から20月（これより遅い期限を規定する官庁もある）以内に行われなければならない。

しかし、官庁によっては、国際予備審査請求の有無に関わらず30月（これより遅い期限を規定する官庁もある）の期限が適用される場合がある。

様式PCT/IB/301の付属書類を参照すること。

適用される期限の詳細については、PCT出願人の手引、第II巻、国内段階およびWIPOインターネットサイトを参照すること。

☐ （該当する場合）この通知は、電話、FAX又は口頭により次の日に行った連絡を確認するためのものである。

4. 上記の3に該当する場合に限り、この通知書の写しを国際事務局に送付した。

名称及びあて名

日本国特許庁（IPEA/JP）

郵便番号 100-8915 TEL03-3592-1308

日本国東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

様式PCT/IPEA/402（2002年4月）


権限のある職員

特 許 庁 長 官



特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際予備審査機関）

<b>出願人代理人</b>  廣田 雅紀  あて名  〒 107-0052  東京都港区赤坂2丁目8番5号 若林ビル3階			PCT見解書  (法第13条) [PCT規則66]
<b>出願人又は代理人 の書類記号</b> A011-17PCT		<b>発送日 (日.月.年)</b> 01.04.03	<b>応答期間</b> 上記発送日から 2 月以内
<b>国際出願番号</b> PCT/JPO2/07676	<b>国際出願日 (日.月.年)</b> 29.07.02	<b>優先日 (日.月.年)</b> 27.08.01	
<b>国際特許分類 (IPC)</b> Int. Cl <sup>1</sup> C12N15/12, C07K14/47, C07K16/18, C07K19/00, C12N1/15, C12N1/19, C12N1/21, C12N5/10, A61P35/04, G01N33/68			
<b>出願人 (氏名又は名称)</b> 科学技術振興事業団			

1.	これは、この国際予備審査機関が作成した 1 回目の見解書である。
2.	この見解書は、次の内容を含む。 I <input checked="" type="checkbox"/> 見解の基礎 II <input type="checkbox"/> 優先権 III <input checked="" type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成 IV <input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如 V <input checked="" type="checkbox"/> 法第13条 (PCT規則66.2(a)(ii)) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI <input type="checkbox"/> ある種の引用文献 VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備 VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見
3.	<p>出願人は、この見解書に応答することが求められる。</p> <p>いつ? 上記応答期間を参照すること。この応答期間に間に合わないときは、出願人は、法第13条 (PCT規則66.2(d)) に規定するとおり、その期間の経過前に国際予備審査機関に期間延長を請求することができる。ただし、期間延長が認められるのは合理的な理由があり、かつスケジュールに余裕がある場合に限られることに注意されたい。</p> <p>どのように? 法第13条 (PCT規則66.3) の規定に従い、答弁書及び必要な場合には、補正書を提出する。補正書の様式及び言語については、法施行規則第62条 (PCT規則66.8及び66.9) を参照すること。</p> <p>なお 補正書を提出する追加の機会については、法施行規則第61条の2 (PCT規則66.4) を参照すること。補正書及び/又は答弁書の審査官による考慮については、PCT規則66.4の2を参照すること。審査官との非公式の連絡については、PCT規則66.6を参照すること。</p> <p>応答がないときは、国際予備審査報告は、この見解書に基づき作成される。</p>
4.	国際予備審査報告作成の最終期限は、PCT規則69.2の規定により 27.12.03 である。

<b>名称及びあて先</b> 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	<b>特許庁審査官 (権限のある職員)</b> 坂崎 恵美子	4B	3037
	<b>電話番号</b> 03-3581-1101 内線 3488		

## I. 見解の基礎

1. この見解書は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この見解書において「出願時」とする。)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき見解書を作成した。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☒ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☒ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この見解書は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

## Ⅲ. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成

1. 次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により審査しない。

☐ 国際出願全体

☒ 請求の範囲 30-33

理由：

☐ この国際出願又は請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、国際予備審査をすることを要しない次の事項を内容としている（具体的に記載すること）。

☒ 明細書、請求の範囲若しくは図面（次に示す部分）又は請求の範囲 30-33 の記載が、不明確であるため、見解を示すことができない（具体的に記載すること）。

当該請求の範囲に係る各発明について、明細書第17頁第24行目から第20頁第20行目までの記載を参酌しても、該発明の範囲には、具体的にどのような化合物が包含され、どのような化合物が包含されないのかが全く不明であるから、当該請求の範囲の記載は著しく不明確であり、有意義な見解を示すことができない。

☐ 全部の請求の範囲又は請求の範囲 \_\_\_\_\_ が、明細書による十分な裏付けを欠くため、見解を示すことができない。

☒ 請求の範囲 30-33 について、国際調査報告が作成されていない。

2. ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C（塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン）に定める基準を満たしていないので、見解書を作成することができない。

☐ 書面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。

☐ 磁気ディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。

## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第13条（PCT規則66.2(a)(ii)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1, 4, 10-13, 16, 19, 24-26	有
	請求の範囲	2, 3, 5-9, 14, 15, 17, 18, 20-23, 27-29, 34	無
進歩性 (IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-29, 34	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-29, 34	有
	請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明

文献1 : WO 01/53312 A1 (HYSEQ, INC.) 2001.07.26

文献2 : NAGANO T. et al. FILIP: a novel filamin-interacting protein that potentially regulates cell migration in the developing cerebral cortex. Society for Neuroscience Abstracts, 2000, Vol. 26, No. 1-2, pAbstract No. 21517.

文献3 : 永野隆・他、大脳皮質神経上皮由来の細胞移動調節因子FILIPの新しい分子種とその機能、Neuro 2001:第24回日本神経科学・第44回日本神経化学合同大会。(2001.07.31)  
[online]. [retrived on 2002-10-22]. Retrived from the Internet:  
<URL:http://lsd.pharm.kyoto-u.ac.jp/htbin/neurolkup.pl?query=PE1-117>.

文献1に記載の配列番号1375で表される塩基配列は、本願発明の配列番号5で表されるDNA塩基配列と100%の同一性を、また、本願発明の配列番号2又は4で表される塩基配列と93%の同一性を有する。また、同文献1の特許請求の範囲6, 8, 10, 12, 17, 18, 27には、配列番号1375で表される塩基配列を有するポリヌクレオチドを含んだベクター、該ベクターが導入された宿主細胞、該ポリヌクレオチドによってコードされるポリペプチド、該ポリヌクレオチドにストリンジェントな条件下でハイブリダイズし得るポリヌクレオチド、該ポリペプチドに対する抗体、および、該ポリペプチドに相互作用する化合物をスクリーニングする方法、該ポリペプチドを用いた治療薬が記載されている。

本願請求の範囲2に係る発明は、本願配列番号1に示される塩基配列の一部を含む配列からなるDNAに係るものであることを考慮すると、本願請求の範囲2に係る発明は、文献1に記載された発明と区別がつかないものであるから新規性を有しない。

(「補充欄」へ続く)

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V. 2. 欄の続き

また、文献 1 に記載された配列番号 1 3 7 5 で表される塩基配列からなる DNA と、本願配列番号 1 に示される塩基配列からなる DNA との間には、極めて高い同一性がみられ、両者はストリンジェントな条件下でハイブリダイズし得るから、本願請求の範囲 3 に係る発明は文献 1 に記載された発明と区別がつかないものであるから新規性を有しない。

また、上述と同様の理由により、本願請求の範囲 5、6、8、9 に係る各発明も新規性を有しない。

文献 1 に記載の配列番号 1 3 7 5 で表される塩基配列は、本願発明の配列番号 5 で表される塩基配列と 1 0 0 % の同一性を有することを考慮すると、本願請求の範囲 7、1 4、1 5、1 7、1 8、2 0 ~ 2 3 に係る各発明は文献 1 に記載された発明と同一であるから新規性を有しない。

ポリペプチドをコードする DNA を取得した場合、該ポリペプチドを発現するような非ヒトトランスジェニック動物を作製することは、当業者が適宜行なうことであり、その際に、動物としてマウスやラットを採用することに何ら困難性はない。

よって、本願請求の範囲 2 4 ~ 2 6 に係る発明は文献 1 から当業者が容易になし得たものであるから進歩性を有しない。

文献 2 及び 3 には、ラット発生期大脳皮質由来の S-FILIP および L-FILIP を単離精製したこと、それが Filamin1 と結合すること、L-FILIP が 1 2 1 2 アミノ酸残基、S-FILIP が 9 6 5 アミノ酸残基からなることが記載されている (文献 2 に記載の FILIP は S-FILIP であると推認される)。

由来、アミノ酸残基数、結合活性などの知見を総合して、由来となるラット発生期大脳皮質から、S-FILIP および L-FILIP を取得してくること、その部分アミノ酸配列を解析してプローブを設計し、ラット発生期大脳皮質の cDNA ライブラリーから該 S-FILIP および L-FILIP をコードする DNA を取得してくことは、当業者であれば容易になし得たことである。そして、該 DNA をベクターに連結し宿主細胞を形質転換すること、該形質転換細胞を培養して S-FILIP および L-FILIP を産生させること、S-FILIP および L-FILIP に対する抗体を調製すること、S-FILIP および L-FILIP と相互作用する物質をスクリーニングすること、S-FILIP および L-FILIP を治療用組成物として利用すること、S-FILIP および L-FILIP のアミノ酸配列及び DNA 塩基配列に基づいてヒトホモログを取得することなどは、当業者の通常の創作能力の範囲内で適宜なし得たことである。

よって、本願請求の範囲 1 ~ 2 9 及び 3 4 に係る各発明は、文献 2 及び 3 に記載された発明から当業者が容易になし得たものである。

- | 特許庁長官<br>(特許庁審査官) | 殿<br>殿) |
|-------------------|---------|
| 1 出願出願の表示         |         |
| 2 出願人 (代表者)       |         |
| 氏名 (名称)           |         |
| あて名               |         |
| 国籍                |         |
| 住所                |         |
| 3 代理人             |         |
| 氏名                |         |
| あて名               |         |
| 4 補正命令の日付         |         |
| 5 補正の対象           |         |
| 6 補正の内容           |         |
| 7 添付書類の目録         |         |

特 許 協 力 条 約

発信人 日本国特許庁（国際予備審査機関）



出願人代理人

廣田 雅紀

殿

あて名

〒 107-0052

東京都港区赤坂2丁目8番5号  
若林ビル3階

PCT

国際予備審査報告の送付の通知書

（法施行規則第57条）  
〔PCT規則71.1〕

発送日

（日・月・年）

24.06.03

重要な通知

出願人又は代理人  
の書類記号

A011-17PCT

国際出願番号

PCT/JPO2/07676

国際出願日

（日・月・年） 29.07.02

優先日

（日・月・年） 27.08.01

出願人（氏名又は名称）

科学技術振興事業団

1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、それらをこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
2. 国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際事務局に送付する。
3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備審査報告（付属書類を除く）の英語の翻訳文を作成し、それをその選択官庁に送付する。
4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に（官庁によってはもっと遅く）所定の手続（翻訳文の提出及び国内手数料の支払い）をしなければならない（PCT39条（1））（様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付された注を参照）。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、国際予備審査報告の付属書類の翻訳文を含まなければならない。

この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第Ⅱ巻を参照すること。

名称及びあて名

日本国特許庁（IPEA/JP）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

権限のある職員

特 許 庁 長 官

4B

3037

電話番号 03-3581-1101 内線 3488

## 注 意

### 1. 文献の写しの請求について

国際予備審査報告に記載された文献であって国際調査報告に記載されていない文献の複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工業所有権総合情報館（特許庁庁舎2階）で公報類の閲覧・複写および公報以外の文献複写等の取り扱いをしています。

〔担当及び照会先〕

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号（特許庁庁舎2階）

独立行政法人工業所有権総合情報館

【公報類】 閲覧部 TEL 03-3581-1101 内線3811～2

【公報以外】 資料部 TEL 03-3581-1101 内線3831～3

また、（財）日本特許情報機構でも取り扱いをしています。

これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

〔申込方法〕

（1）特許（実用新案・意匠）公報については、下記の点を明記してください。

○特許・実用新案及び意匠の種類

○出願公告又は出願公開の年次及び番号（又は特許番号、登録番号）

○必要部数

（2）公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。

○国際予備審査報告の写しを添付してください（返却します）。

〔申込み及び照会先〕

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル

財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課

TEL 03-3508-2313

注) 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。

2. 各選択官庁に対し、国際出願の写し（既に国際事務局から送達されている場合は除く）及びその所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払うことが必要となります。その期限については各国ごとに異なりますので注意してください。（条約第22条、第39条及び第64条(2)(a)(i)参照）



特 許 協 力 条 約

P C T

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
〔P C T 3 6 条及びP C T 規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号 A011-17PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式P C T / I P E A / 4 1 6）を参照すること。	
国際出願番号 P C T / J P 0 2 / 0 7 6 7 6	国際出願日 (日.月.年) 2 9 . 0 7 . 0 2	優先日 (日.月.年) 2 7 . 0 8 . 0 1
国際特許分類 ( I P C ) Int. Cl <sup>7</sup> C12N15/12, C07K14/47, C07K16/18, C07K19/00, C12N1/15, C12N1/19, C12N1/21, C12N5/10, A61P35/04, G01N33/68		
出願人 (氏名又は名称) 科学技術振興事業団		

- 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 ( P C T 3 6 条 ) の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 5 ページからなる。  
☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面も添付されている。  
( P C T 規則70. 16及びP C T 実施細則第6 0 7 号参照)  
この附属書類は、全部で ページである。

- この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
  - ☒ 国際予備審査報告の基礎
  - ☐ 優先権
  - ☒ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
  - ☐ 発明の単一性の欠如
  - ☒ P C T 3 5 条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
  - ☐ ある種の引用文献
  - ☐ 国際出願の不備
  - ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 1 3 . 1 2 . 0 2	国際予備審査報告を作成した日 0 9 . 0 6 . 0 3	
名称及びあて先 日本国特許庁 ( I P E A / J P ) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 鈴木 恵理子 電話番号 03-3581-1101 内線 3488	4 B 3 0 3 7

様式P C T / I P E A / 4 0 9 (表紙) (1998年7月)

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)という翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)という国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3という翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☒ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☒ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

1. 次に、次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により審査しない。

- ☐ 国際出願全体
- ☒ 請求の範囲 30-33

☐ この国際出願又は請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、国際予備審査をすることを要しない  
次の事項を内容としている（具体的に記載すること）。

- 当該請求の範囲に係る各発明について、明細書第 17 頁第 24 行目から第 20 頁第 20 行目までの記載を参酌しても、該発明の範囲には、具体的にどのような化合物が包含され、どのような化合物が包含されないのかが全く不明であるから、当該請求の範囲の記載は著しく不明確であり、有意義な見解を示すことができない。

- ☐ 全部の請求の範囲又は請求の範囲 \_\_\_\_\_ が、明細書による十分な裏付けを欠くため、見解を示すことができない。

- ☒ 請求の範囲 30-33 について、国際調査報告が作成されていない。

2. ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C（塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン）に定める基準を満たしていないので、有効な国際予備審査をすることができない。

- ☐ 書面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。
- ☐ 磁気ディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1, 4, 10-13, 16, 19, 24-29, 34	有
	請求の範囲	2, 3, 5-9, 14, 15, 17, 18, 20-23	無
進歩性 (IS)	請求の範囲	1, 4, 10-13, 16, 19, 27-29, 34	有
	請求の範囲	2, 3, 5-9, 14, 15, 17, 18, 20-26	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-29, 34	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: WO 01/53312 A1 (HYSEQ, INC.) 2001. 07. 26

文献1に記載の配列番号1375で表される塩基配列は、本願発明の配列番号5で表されるDNA塩基配列と100%の同一性を、また、本願発明の配列番号2又は4で表される塩基配列と93%の同一性を有する。また、同文献1の特許請求の範囲6, 8, 10, 12, 17, 18, 27には、配列番号1375で表される塩基配列を有するポリヌクレオチドを含んだベクター、該ベクターが導入された宿主細胞、該ポリヌクレオチドによってコードされるポリペプチド、該ポリヌクレオチドにストリンジェントな条件下でハイブリダイズし得るポリヌクレオチド、該ポリペプチドに対する抗体、および、該ポリペプチドに相互作用する化合物をスクリーニングする方法、該ポリペプチドを用いた治療薬が記載されている。

本願請求の範囲2に係る発明は、本願配列番号1に示される塩基配列の一部を含む配列からなるDNAに係るものであることを考慮すると、本願請求の範囲2に係る発明は、文献1に記載された発明と区別がつかないものであるから新規性を有しない。

また、文献1に記載された配列番号1375で表される塩基配列からなるDNAと、本願配列番号1に示される塩基配列からなるDNAとの間には、極めて高い同一性がみられ、両者はストリンジェントな条件下でハイブリダイズし得るから、本願請求の範囲3に係る発明は文献1に記載された発明と区別がつかないものであるから新規性を有しない。

また、上述と同様の理由により、本願請求の範囲5, 6, 8, 9に係る各発明も新規性を有しない。

文献1に記載の配列番号1375で表される塩基配列は、本願発明の配列番号5で表される塩基配列と100%の同一性を有することを考慮すると、本願請求の範囲7, 14, 15, 17, 18, 20~23に係る各発明は文献1に記載された発明と同一であるから新規性を有しない。

ポリペプチドをコードするDNAを取得した場合、該ポリペプチドを発現するような非ヒトトランスジェニック動物を作製することは、当業者が適宜行なうことであり、その際に、動物としてマウスやラットを採用することに何ら困難性はない。

よって、本願請求の範囲24~26に係る発明は文献1から当業者が容易になし得たものであるから進歩性を有しない。

(「補充欄」へ続く)

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

## 第 V.2. 欄の続き

なお、出願人は文献1の第179頁の記載に基づいて、「配列番号1375」で表される塩基配列は「accession No. U53445」と述べているが、この認定は誤りである。すなわち、文献1の第179頁には、「配列番号1375」に対してホモロジーの高い公知の遺伝子が、「accession No. U53445」で表される「Doc1」である旨が記載されているのであって、「配列番号1375」自体が「accession No. U53445」に相当するものではない点に留意されたい。よって、文献1についての出願人の主張(02.06.03付「答弁書」中)は採用できない。

文献2: NAGANO T. et al. FILIP: a novel filamin-interacting protein that potentially regulates cell migration in the developing cerebral cortex. Society for Neuroscience Abstracts, 2000, Vol. 26, No. 1-2, pAbstract No. 21517.

文献3: 永野隆・他、大脳皮質神経上皮由来の細胞移動調節因子FILIPの新しい分子種とその機能、Neuro 2001: 第24回日本神経科学・第44回日本神経化学合同大会。[online]. [retrived on 2002-10-22]. Retrived from the Internet: <URL: <http://lsd.pharm.kyoto-u.ac.jp/htbin/neurolkup.pl?query=PE1-117>>.

文献2及び3には、ラット発生期大脳皮質由来のS-FILIPおよびL-FILIPを単離精製したと、それがFilamin1と結合すること、L-FILIPが1212アミノ酸残基、S-FILIPが965アミノ酸残基からなることが記載されている(文献2に記載のFILIPはS-FILIPであると推認される)。

しかしながら、実際にラット発生期大脳皮質由来のS-FILIPおよびL-FILIPを単離精製する方法については記載も示唆もされておらず、ましては、当該各タンパク質のアミノ酸配列等については一切記載がない。

してみると、文献2及び3に記載された発明から、本願発明を導き出すことはできない。

以上のことからみて、本願請求の範囲1, 4, 10-13, 16, 19, 27-29, 34に係る各発明は新規性、進歩性および産業上の利用可能性を有する。